証券コード　7804
2022年１月27日

株　主　各　位

大阪市西区江戸堀二丁目６番３３号
株式会社ビーアンドピー
代表取締役社長執行役員　和田山　朋弥

第36期定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、本日開催の当社第36期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬　具

記

報告事項　第36期（2020年11月１日から2021年10月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
　本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第１号議案　剰余金処分の件
　本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、１株につき31円と決定いたしました。

第２号議案　定款一部変更の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。
　変更の主な内容は次のとおりであります。
　(1)役付取締役の廃止と執行役員の役付の新設。
　(2)上記に伴い、株主総会と取締役会の招集権者及び議長を代表取締役社長執行役員に変更。

第３号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

本件は、原案どおり承認可決され、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額について、年額20,000千円以内とすることを決定いたしました。

なお、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して各事業年度に割り当てる譲渡制限付株式の数の上限は30,000株となります。

第４号議案　取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役和田山英一氏、和田山朋弥氏、小林恒文氏及び清水明氏並びに監査役峯垣真介氏に対し、総額145,450千円を役員退職慰労金制度廃止に伴い打切り支給することとし、支給の時期については各取締役及び監査役の退任時として、具体的な方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決定いたしました。

以　上